Payza

ThePowerMBA lanza una formació para emprendedores este mes.

SOLO 200 PLAZAS

ACCEDE A ESTE CURSO DE 5 CLASES (GRATIS SOLO ESTE MES)

Hablamos de la antigua Alertpay, más conocida como Payza en 2019. Hacemos esta aclaración, porque vemos por las redes sociales, que hay bastante confusión al respecto. Ya que cuando una empresa es muy conocida y de un dia para otro, cambia su nombre, tiene que volver a ganarse la confianza de sus clientes. Los cambios de nombre, suelen venir precedidos de un cambio en la dirección de la empresa.

Payza

Evaluación

Productos	Pasarelas de Pagos
Situación	Cerrada y Condenada
Soporte	Desactivado

Sin Regulación

Sobre tu Dinero

Recomendamos mantenerse alejados de Payza hasta que solucione s' problemas, si es que llega a solucionarlos.

¿Necesitas ayuda?

c **ACTUALIZACIÓN 30 DE DICIEMBRE DE 2020 SOBRE LA SITUACIÓN DE PAYZA.**

ThePowerMBA lanza una formació para emprendedores este mes.

SOLO 200 PLAZAS

ACCEDE A ESTE CURSO DE 5 CLASES (GRATIS SOLO ESTE MES)

Tanto la web europea (Payza.eu), como la página oficial (Payza.com), siguen sin funcionar. **Actualmente han surgido páginas estafa como payza.org o payza.me (o similares) con la intención de realizar registros de la gente buscando su dinero. Estas páginas NO son oficiales y tan solo intentan robar los datos de usuarios que puedan caer en la trampa.**

> Recomendamos encarecidamente mantenerse alejado de estas páginas web no autorizadas.

Algunas webs malintencionadamente, han comentado que es posible re ar el dinero de Payza, a través de un formulario.

¿Necesitas ayuda?

ThePowerMBA lanza una formació para emprendedores este mes.

SOLO 200 PLAZAS

ACCEDE A ESTE CURSO DE 5 CLASES (GRATIS SOLO ESTE MES)

En Daytradingforex, quisimos comprobar la veracidad de este hecho. Para ello, lo primero que hicimos fue intentar acceder a la web oficial y su filial en Europa. El dominio .eu, está a la venta, y en la web oficial nos encontramos con la resolución de la justicia americana.

El comunicado con fecha 14 de Diciembre de 2020 dice lo siguiente:

El 17 de julio de 2020, Firoz Patel y su hermano, Ferhan Patel, los fundadores y operadores de Payza.com, AlertPay.com y Egopay.com, y la empresa MH Pillars que opera como Payza, se declararon culpables de conspirar para lavar dinero y operar un negocio de servicios monetarios sin licencia basado en Internet que procesó más de $ 250 millones en transacciones ilícitas. Firoz Patel también se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios por cargos relacionados con un caso fuera del Distrito Medio de Tennessee.

Estados Unidos inició el proceso de Remisión en *US v. MH PILLARS LTD., Haciendo negocios como PAYZA, et al.* ; No caso. 18-cr-00053. Este proceso determina si los fondos se pueden devolver a las personas elegibles. Como parte de este proceso, se dio aviso directo y público a los posibles reclar / narios.

¿Necesitas ayuda?

Se enviaron notificaciones directas a posibles reclamantes / peticionarios entre agosto y septiembre de 2020. Estos reclamantes / peticionarios se identificaron en base a su contacto anterior con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Estos avisos directos les dieron a los posibles reclamantes / peticionarios 30 días desde la recepción del aviso para presentar un Reclamo o una Petición de Remisión.

Estados Unidos también proporcionó avisos públicos en dos sitios web de acceso público: https://www.justice.gov/usao-dc/victim-witness-assistance/obopay-payza y www.forfeiture.gov .

> La publicación diaria comenzó el 18 de agosto de 2020 y finalizó el 16 de septiembre de 2020. Estos avisos públicos de Internet establecían, que todas las reclamaciones y peticiones debían presentarse antes del 17 de octubre de 2020.

La Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia otorgó varias extensiones a estos plazos. Como tal, la fecha límite FINAL para presentar dichos Reclamos o Peticiones fue el viernes 13 de noviembre de 2020.

¿Necesitas ayuda?

El tiempo para presentar un Reclamo o una Petición de Remisión ha expirado y ya no aceptamos Reclamos o Peticiones adicionales en este caso

Si presentó una Petición, tenga en cuenta que la autoridad para otorgar una Petición de remisión o mitigación recae únicamente en el Jefe de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia. Ni la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos ni el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos tienen ningún papel en la toma de esa decisión.

Un administrador de reclamos puede hacer un seguimiento si quedan dudas sobre su petición. Es posible que se le solicite documentación adicional relacionada con su cuenta, así como declaraciones juradas adicionales en apoyo de su Petición.

¿Necesitas ayuda?

> Es posible que los reclamantes extranjeros no puedan recuperar fondos en determinadas circunstancias debido a acuerdos internacionales entre países extranjeros y Estados Unidos.

En este momento, no podemos informarle si su gobierno permitirá o no los pagos o permitirá un contacto posterior del administrador de reclamaciones. No hay más actualizaciones para el proceso de recuperación.

Obopay / Payza

MH Pillars, Ltd., que opera como Payza, ha sido acusado por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia por cargos que alegan que operaban un negocio de servicios monetarios sin licencia basado en Internet que procesaba más de $ 250 millones en transacciones.

Un negocio de transmisión de dinero es aquel que transfiere fondos en nombre del público por cualquier medio, incluidas las transferencias electrónicas dentro de los Estados Unidos o en otros lugares. En la mayoría de los estados o jurisdicciones, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia era punible como delito menor o grave. El hecho de no obtener una licencia en dichas jurisdicciones es un delito federal grave. Según la ley del Distrito de Columbia, las empresas de transmisión de dinero deben obtener una licencia del Superintendente de la Oficina de Instituciones Bancarias y Financieras del Distrito de Columbia, y el no hacerlo fue un delito grave.

El acusado está acusado de operar un negocio de transmisión de dinero que operaba sin las licencias estatales necesarias y de transmitir a sabiendas los fondos que se derivaron de actividades ilegales desde marzo de 2012 hasta el presente.

Una acusación formal es simplemente un cargo formal de que un acusado ha cometido una violación de las leyes penales y no es evidencia de culpabilidad. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que, a menos que se demuestre su culpabilidad.

Si tiene preguntas o inquietudes sobre su cuenta de Payza, o si cree que es una víctima, envíe un correo electrónico a USADC.OBOPAYZA@usdoj.gov. Incluya su nombre, dirección de correo electrónico e información de contacto en su mensaje. Alguien responderá a su correo electrónico dentro de los 5 días hábiles. Si bien no podemos actuar como su abogado o brindarle asesoramiento legal, puede buscar el asesoramiento de un abogado con respecto a este u otros asuntos legales relacionados.

Adjunto: Acusación presentada

Actualizado 22 de marzo de 2018

¿Necesitas ayuda?

No es la primera, ni será la última vez que una compañía quiebre. Diversifica tu dinero y minimiza

riesgos.

Artículo escrito por Daniel González, (QuantGemFX)

Payza

Sobre tu Dinero

Cómo abrir disputa en Payza paso a paso

Cuando una empresa cierra por problemas con la justicia, quedándose con el dinero de miles de ahorradores, no nos queda otra que esperar. Siempre nos surge las mismas preguntas:

- ¿Qué puedo hacer para recuperar mi dinero?
- ¿Recuperaré mi dinero algún día?
- ¿Estoy protegido ante una estafa?
- ¿Es posible abrir una disputa en Payza para que me devuelvan mi dinero?

> **Sentimos mucho informaros, de que ya no es posible abrir una disputa en Payza, ya que la web no está operativa**

¿Necesitas ayuda?

PayPal fue la pasarela de pagos online, pionera en sacar un formulario de reclamaciones a los usuarios. Realmente lo hicieron para satisfacer las necesidades de su socio eBay, el portal de subastas más famoso del mundo.

Las webs de compras online, necesitaban un socio que les aportase una pasarela de pago confiable de cara al cliente. Payza no quería ser menos, y se subió al carro para ofrecer un servicio de disputas en línea. Con este servicio, el usuario de la plataforma, podía reclamar su dinero en caso de tener un problema a la hora de hacer una compra online.

!? ¿Qué pasó con Payza?

Payza es acusada en Estados Unidos, por una trama que movió 250 millones de dólares. Según la justicia americana, está implicada en una trama de esquema ponzi, **blanqueo de dinero**, pornografía infantil, y otras causas acusatorias que han puesto a la compañía de pagos, en un punto de **difícil salida**.

Después de sufrir el cierre de su dominio .com, Payza siguió operando en la unión europea bajo el domino Payza eu. En una revisión anterior que hicimos en el mes de agosto de 2019, el dominio europeo también estaba caído.

En Octubre de 2019, en el momento de hacer esta nueva revisión de este monedero electrónico, parece que vuelve a funcionar con normalidad la página europea, aunque no hemos logrado ver si podemos encontrar la web de Payza en español. De todas formas, hoy en día solo tenemos que instalar un traductor, dentro de nuestro navegador, y asunto resuelto¡¡¡

¡CUIDADO CON PAYZA!

¿Necesitas ayuda?

Payza tiene su página web cerrada por la justicia de Estados Unidos

No la aceptan ya los brókers con los que trabajaba. Por lo tanto, no vamos a entrar más a fondo hablando sobre este procesador de pagos online.

Afortunadamente, no trabajamos ya con este procesador de pagos, desde hace varios años, prácticamente cuando dejaron de ser Alertpay.

A todos los clientes afectados por esta noticia, solo les queda asumir lo sucedido. Estos procesos judiciales suelen durar varios años en resolverse, y en este caso, ya hay sentencia firme. Aunque es cierto que normalmente recuperar el dinero ya se convierte en una lotería, nunca debemos de perder la esperanza.

Se solucione o no la situación actual, lo mejor es no amargarse y darlo por perdido. En caso de que al final recuperemos nuestros saldos, pues será alegría extra que nos llevaremos.

¿Necesitas ayuda?

Alternativa a Payza

El asunto es bastante delicado. Nuestra experiencia de muchos años viendo salir y desaparecer a nuevos procesadores de pagos, nos hace pensar que **será difícil que volvamos a ver payza en línea**.

Pero ¿qué ocurre si necesitamos trabajar con procesadores de pagos online, cómo es el caso que nos compete? Pues que tendremos que dejar de lamentarnos, y pasar a la acción buscando alternativas.

Recomendamos como **alternativa**, usar Skrill, Neteller o Paypal.

También existen bancos online en europa como es el caso de TransferWise, Revolut o N26

Para todos los que no lo conocéis, vamos a contaros un poco su historia.

¿Qué es o era Payza?

Hablamos de un **procesador de pagos**, al estilo de Paypal, es decir, que podíamos **enviar dinero online**, simplemente con una dirección de email. En mi caso, lo usaba para trabajar en marketing de afiliados, más conocidos como multiniveles. Mucho de esos multiniveles, acababan siendo scam o lo que es lo mismo: estafas piramidales.

El tiempo que estuve usando Alertpay, antes de que pasase a llamarse Payza, sinceramente no tuve ningún problema.

De hecho, la justicia americana, cerró su sitio web payza USA, pero en Europa, su web funcionó durante un tiempo, hasta que el dominio se puso a la venta.

¿Necesitas ayuda?

El sitio web de payza europa, dejó de funcionar y se puso a la venta en Goddady

¿Cómo surgió?

Payza surge de Alertpay en 2012, cuando se queda los servicios de este procesador, y se traslada a Londres.

En sus inicios, el negocio les iba de maravilla. **Logró hacer la competencia a Paypal** sobre todo en latinoamérica.

Pero eso, por lo que vemos, no ha durado muchos años.

> Le pudo hacer competencia a Paypal, al buscar la cuota de mercado que buscaba un procesador de pagos, con tarjeta de débito propia. Es algo muy importante a la hora de tener un procesador de pagos; opciones fáciles para retirar nuestro dinero.

Paypal siempre ha sido un método de pago que pone bastantes dificulta[illegible] en países de latinoamérica, y tener una tarjeta para poder sacar tu dine[illegible] d[illegible] l alcance de cualquier procesador de pagos onli[illegible].

¿Necesitas ayuda?

> **Payza era una solución en países como México, Bolivia o Venezuela, pero a día de hoy, parece que habrá que buscar otras alternativas**

Si te has visto afectado, lo sentimos y te deseamos suerte. A veces, después de años de espera, el dinero se recupera.

Deja un comentario con tu situación. Nunca sabemos a quién podemos ayudar con nuestra experiencia. Hubo muchas personas afectadas por esta plataforma, y a día de hoy, como ya hemos explicado anteriormente, no van a poder recuperar su dinero.

K Preguntas frecuentes

Ç ¿Qué es Payza?
Es un procesador de pagos online**, antigua Alertpay**. Actualmente está fuera de servicio y sus dueños en prisión.

Ç ¿Qué sucede con esta Plataforma?
Payza está condenada en Estados Unidos. Está implicada en una trama de esquema ponzi, **blanqueo de dinero**, pornografía infantil, y otras causas finalmente terminaron con sus dueños en prisión.

Ç ¿Necesitas ayuda? **yza en latinoamérica?**

Este procesador de pagos, estaba disponible para Ecuador, Colombia, Chile, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Perú, Uruguay, Paraguay y Brasil. Y por supuesto, Payza también funcionaba en España.

Summary	
Reviewer	Daniel González
Review Date	2020-12-29
Reviewed Item	¿Qué pasó con Payza?
Author Rating	★★★★★
Product Name	Payza
Price	USD 0
Product Availability	Available in Stock

¿Necesitas ayuda?

Revolut

Enjin Wallet, Blockchain para Ethereum y Bitcoin en tu móvil

PayPal, el procesador por excelencia

Neteller

TransferWise

Skrill

Cloud Token, billetera de Cryptomonedas

N26

¿Necesitas ayuda?

NEM Nano Wallet

Deja una respuesta

Nombre *

Correo electrónico *

Comentario

Publicar el comentario

Walter
marzo 18, 2020 a las 6:12 pm

Como puedo retirar mi dinero en Payza

Responder

DayTradingForex
marzo 18, 2020 a las 7:44 pm

¿Necesitas ayuda?

ículo, verás todas las explicaciones de lo que ocurrió con Payza, y cómo todos queremos lo mismo: recuperar el dinero.

Responder